

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ Nº 92.665.611/0001-77
NIRE 43300003221
(PNVL3)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. LOCAL, DATA e HORA – Na sede social, Avenida Industrial Belgraf, nº 865, em Eldorado do Sul/RS, em 31 de dezembro, às 10:00 horas.

2. PRESENCAS: Presentes a totalidade dos Conselheiros de Administração, a saber: Srs. Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato, Claudio Roberto Ely, Cristiano Gioia Lauretti e Clarice Martins Costa.

3. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração, na forma do estatuto social.

4. MESA: Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Presidente; Roberto Luiz Weber, Secretário.

5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Foi deliberado, por unanimidade dos presentes, a apropriação, no trimestre em curso, de juros sobre capital próprio, no montante de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais). Os juros ora aprovados são por conta do dividendo anual, e não sofrerão nenhuma atualização monetária, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2026. Ainda, o pagamento dos juros sobre capital próprio ora deliberados será realizado em três parcelas, sendo a data destas **definida posteriormente em Assembleia que deliberar sobre as contas do exercício de 2025.**

De acordo com a legislação vigente, terão direito a receber os juros sobre o capital próprio ora declarados os acionistas da Companhia detentores de ações em 15 de janeiro de 2026.

O pagamento será realizado através do Banco Bradesco S/A, representando o valor total de R\$ 0,14786896259 para as ações ordinárias da Companhia, sendo o valor líquido, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte, de R\$ 0,12568861820, exceto para os acionistas pessoas jurídicas, comprovadamente imunes, que receberão o valor declarado integralmente. O crédito contábil será efetuado em 31 de dezembro de 2025.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, através do rito sumário, que foi assinada pelos Conselheiros presentes. Declara-se, ainda, que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Eldorado do Sul, RS, 31 de dezembro de 2025.

JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
Presidente do Conselho de Administração